RAVNATELJ:

Anton Burić, prof.

Vrbovsko, 23. listopada 2024. godine

*OBRAZLOŽENJE*

***FINANCIJSKOG PLANA***

***ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE***

**Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko**

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko obavlja javnu djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovita, izborna, dodatna i dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara. Sa svojim područnim osmorazrednim školama u Moravicama i Severinu na Kupi te četverorazrednim školama na Jablanu i Gomirju, broji ukupno 176 učenika u 24 razrednih odjela (21 redovita i 4 kombinirana).

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 64 djelatnika i to:

* učitelja razredne nastave 12
* učitelja predmetne nastave 31
* stručnih suradnika 3
* ravnatelj škole 1
* administrativno osoblje 2

- pomoćno-tehničko osoblje 15

- pomoćnika u nastavi 2

Nastava se u svim školama odvija u jednoj – prijepodnevnoj smjeni.

U sve tri osmorazredne škole nastava se odvija u specijaliziranim učionicama (kabinetska nastava) koje se tijekom svake godine opremaju prema materijalnim mogućnostima škole. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture u Vrbovskom se izvodi u sportskoj dvorani, dok u dvije područne škole Severin na Kupi i Moravice u adaptiranim prostorima Domova kulture. Škole imaju i vanjska igrališta izuzev područne škola Jablan.

Od 176 učenika 54 je putnika od kojih 38 prevozi ugovoreni koncesionar, 14 prevozi škola svojim kombi vozilom, a 2 prevoze roditelji.

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024.-2026. GODINU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **Prihodi ukupno** | **1.691.371,31** | **1.691.371,31** | **1.691.371,31** |
| Prihodi poslovanja | 1.690.871,31 | 1.690.871,31 | 1.690.871,31 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Rashodi ukupno** | **1.696.224,31** | **1.691.371,31** | **1.691.371,31** |
| Rashodi poslovanja | 1.691.774,31 | 1.686.921,31 | 1.686.921,31 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| **Razlika – višak / manjak** | **-4.853,00** | **0,00** | **0,00** |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Neto financiranje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje | -4.853,00 | 0,00 | 0,00 |

Ukupni prihodi u odnosu na ukupne rashode 2024. godine iznose 4.853,00 eura manje jer primljena sredstva za EU projekte u neće biti utrošena do kraja 2023. godine.

***NAZIV PROGRAMA:***

***5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA***

***530101 Osiguravanje uvjeta rada***

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu**

**POSEBNI CILJ:**

U iduće tri godine podizanje kvalitete nastave na višu razinu ostvarit ćemo naglaskom na znanja koja se mogu primijeniti u praksi te povezati sa svakodnevnim životom, kao i razvijanjem vještine učenja u naših učenika. U odgojnom djelovanju naglasak ćemo staviti na razvoj tolerantnog i suradničkog ozračja.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

* uvođenjem novih, inovativnih metoda i oblika odgojno – obrazovnog rada
* stalnim stručnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
* poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire;
* poticanjem na sudjelovanje u sportskim aktivnostima te natjecanjima na školskoj razini i šire;
* organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti;
* odgojem učenika za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, toleranciju, timski rad i rad na komunikaciji.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09.,

92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19., 64/20.,

151/22.)

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08., 90/10.),

- Zakon o ustanovama ( Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.,151/22.)

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22, 46/23.)

- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj 144/21.), Pravilnik o proračunskim

klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10.,120/13, 01/20.) i Pravilnik o proračunskom

računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14.,115/15., 87/16., 3/18.,

126/19.,108/20.)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(NN 56/22.)

- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2023./2024. godinu (KLASA:602-11/23-01/1;

URBROJ:2193-4-01-23-1 od 6. listopada 2023. godine)

- Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024. godinu (KLASA:602-12/23-01/1;

URBROJ:2193-4-01-23-1 od 6. listopada 2023.godine)

- Upute za izradu Proračuna Primorsko goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine

(KLASA:053-01/23-01/33; URBROJ:2170-05/9-23-28 od 27. rujna 2023. godine)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine broj 144/21.) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, potrebna sredstva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelje se na:

**1. Zakonu o plaćama u javnim službama, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnim školama i Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće i obračunskim koeficijentima iz uredbe o koeficijentima za plaće**

Rashodi za zaposlene (plaće i posebni uvjeti rada), materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su sukladno podacima za obračun plaće za rujan 2023.godine uvećan za izdatke zbog povećanja osnovice, privremenog dodatka do donošenje novog Zakona o plaćama, te dodataka na staž (0,5% po godini staža) za 64 zaposlena, s tim da nije planirana promjena broja zaposlenih za naredno razdoblje.

Ostali rashodi za zaposlene veći su od materijalnih prava u tekućoj 2023. godini, sukladno većim ugovorenim iznosima prava (dar djeci, otpremnine za odlazak u mirovinu, regres za godišnji odmor i božićnica), a osnovica za isplatu jubilarnih nagrada korištena je i za izračun materijalnih prava za razdoblje 2024.-2026.godine.

**2.Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentraliziranih funkcija te Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova ustanova osnovnog i srednjeg školstva Primorsko-goranske županije za 2024.-2026. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi**:

Ukupni materijalni i financijski rashodi škole, koji se financiraju iz proračuna Primorsko-goranske županije zbroj su sredstava koji se ostvaruju prema kriterijima i mjerilima za:

-za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole po opsegu djelatnosti, a priznaju se Školama prema sljedećim mjerilima i kriterijima:

|  |  |
| --- | --- |
| **KRITERIJ** | **PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2023./2024. GODINU** |
| broj učenika | 176 |
| broj razrednih odjela | 24 |
| broj zaposlenika | 64 |
| neto kvadratura školskog prostora u funkciji nastave (5 objekata) | 6.429 |

**3**. **Očekivanim vlastitim prihodima od prodaje učeničkih radova, najma prostora, prihodima po osnovu kamata**

-Prihodi od prodaje učeničkih radova planirani su u iznosu od 175,00 eura

-Prihodi od pruženih usluga planirani su u okviru sklopljenih ugovora o najmu u iznosu od 1.515,00 eura (najam stanova u vlasništvu Škole, te za režijske troškove za GDCK Vrbovsko po ugovoru s PGŽ u iznosu, najam šk. igrališta)

-Prihodi od kamata na depozite po viđenju planirani su u iznosu od 10,00 eura

**4.. Izračunu očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine**

-Prihodi po osnovi 35% prodaje stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 500,00 eura

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa s ovim rezultatima:

* 99 % prolaznost učenika u viši razred;
* porast broja učenika s ocjenom uzoran iz vladanja;
* kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika putem seminara i stručnih vijeća
* porast projekata kroz redovnu i dodatnu nastavu kao i veća uključenost učenika u izbornu nastavu te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti;

- na literarnom natječaju „Goranski cukrac“ učenici 2. razreda osvojili su 1., 2. i 3. mjesto u blackout poeziji;

- na pojedinačnom i ekipnom prvenstvu OŠ Gorskoga kotara u atletici za učenike od 1. do 4. razreda postignuti su sljedeći rezultati;

1. mjesto u poligonu

2. mjesto u skoku u dalj

3. mjesto u trčanju na 300 m

2. mjesto u štafeti 4 x 100 m.

- na literarnom natječaju „Zavičajna riječ“ osvojeno je 1. mjesto - ( Za naš čisti Jablan )

- na natječaju Processus montanus Gorski kotar je postignut zapaženi uspjeh 3. mjesto

- učenici 3. razreda (u ekipi s dvojicom učenika iz 8. razreda) osvojili su prvo mjesto na Međuškolskom dijalektalnom kvizu na razini Gorskog kotara.

- sudjelovanje na školskoj i županijskoj razini natjecanja iz Hrvatskog jezika

- sudjelovanje na županijskoj razini LiDraNo

**-** HUPE in the Storyland državni natječaj u pisanju kratkih priča: 7 učenika (1 učenica je osvojila 3.mjesto u RH u kategoriji 7./8.razreda)

- 11. međunarodno Willkommen natjecanje - drugi krug: 3 učenice (koje su osvojile, u kategorijama u kojima su se natjecale, 1., 2. odnosno 3.mjesto u RH)

- 11 međunarodno HIPPO English Without Borders Olympiad natjecanje - polufinale: 1 učenica

* 1 učenik je sudjelovalo na županijskom natjecanju iz engleskog jezika;
* dvoje učenika na županijskom natjecanju s osvojenim **prvim mjestima**; petero učenika na međunarodnom natjecanju Willkommen
* 1 učenik je sudjelovao na županijskom natjecanju iz geografije;
* 2 učenika je sudjelovalo na županijskom natjecanju iz povijesti;

- veća uključenost učenika u školsku prehranu – od 2. obrazovnog razdoblja uključeni su svi učenici

- poboljšavanje uvjeta rada kroz održavanje i uređivanje školskih prostora te nabavu opreme.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Izvori sredstava za provođenje programa

*A – Osnovnoškolsko obrazovanje –*rada su:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 63 - sredstva državnog proračun za financiranje rada zaposlenih radnika, financiranje radnih i trajnih udžbenika, te financiranje namirnica za pripremu obroka..

Prihodi iz nadležnog proračuna skupina 67 za financiranje materijalnih troškova poslovanja

Vlastiti prihodi od najma prostora i prodaje učeničkih radova skupina 66 za provedbu i osiguranje odvijanja redovnog poslovanja te za aktivnosti iz programa rada škole

A - Programi za unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava (Programi šk. kurikuluma - skupina 67 proračun PGŽ , sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i županijske škole plivanja skupina 65 za sufinanciranje terenske nastave, skupina 66 za trening životnih vještina, skupina *63 za provođenje projekta Erasmus +* i pomoći iz proračuna grada Vrbovskog po ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava.

*A-Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika –* Pomoći iz proračuna grada Vrbovskog, skupina 63 za natjecanja darovitih učenika

*K – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu –* su:

Prihodi od prodaje stanova, skupina 72, vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 66 i prihodi po posebnim propisima, skupina 65, za sufinanciranje provedbe programa školske kuhinje

za nabavu dugotrajne imovine, 63 za financiranje nabave školske lektire, nabava opreme za učenike iz programa grada Vrbovskog

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Naziv** | 2024. | 2025. | 2026. |
|  | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-Osiguravanje uvjeta rada** | **1.654.348,62** | **1.654.348,62** | **1.654.348,62** |
| 1 | Pomoći iz proračuna-Državni proračun- plaće i mat.prava | 1.382.550,00 | 1.382.550,00 | 1.382.550,00 |
| 2 | Pomoći iz proračuna-Državni proračun- nabava udžbenika | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3 | Pomoći iz proračuna-Državni proračun- nabava namirnica za šk.kuhinju | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | Prihodi za decentralizirane funkcije Proračun PGŽ | 223.698,62 | 223.698,62 | 223.698,62 |
| 5 | Vlastiti prihodi (prihodi od kamata i prodanih proizvoda) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Tekuće donacije | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OŠ-Osiguravanje uvjeta rada** | **8.821.500** | **8.821.500** | **8.821.500** | | **KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU –Opremanje ustanova školstva** | **3.950,00** | **3.950,00** | **3.950,00** |
| 1 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanova) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. | Vlastiti prihodi (prihodi od najma šk. prostora, kamata, prodanih proizvoda | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4. | Prihodi iz državnog proračuna i proračuna grada Vrbovskog za financiranje šk. lektire i opreme | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **5** | Prihodi od donacija za opremu i knjige za šk.knjižnicu | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | **OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA**  **UČENIKA I NASTAVNIKA** | **205,00** | **205,00** | **205,00** |
|  | Prihodi iz proračuna grada Vrbovskog za natjecanja darovitih učenika | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OŠ-Osiguravanje uvjeta rada** | **8.821.500** | **8.821.500** | **8.821.500** | | **UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA** | **37.720,69** | **32.867,69** | **32.867,69** |
| 1.. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi- PGŽ | 21.172,69 | 21.172,69 | 21.172,69 |
| 2.. | Programi školskog kurikuluma - PGŽ | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3. | Županijska škola plivanja | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 4. | Prihodi za posebne namjene (terenska nastava, tžv, kurikulum- grad Vrbovsko) | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 |
| 5. | Higijenski ulošci - MZO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6. | EU projekti - Erasmus + - prenesena sredstva | 4.853,00 | 0,00 | 0,00 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

Zakon o proračunu predviđa trogodišnji proračunski okvir, što znači da se u sklopu donošenja proračuna za sljedeću godinu usvajaju i projekcije za naredne dvije godine. Tako je Školski odbor prilikom usvajanja Financijskog plana za 2023. godinu usvojio i projekcije plana za 2024. i 2025.godinu.

Plan prihoda/rashoda iz **Državnog proračuna** (plaće i materijalna prava zaposlenika) u prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu, veći je u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje zbog donošenja novog Zakona o plaćama kojim se očekuje povećanje plaća i materijalnih prava za sve zaposlene u javnim službama, te zbog sufinanciranja namirnica za pripremu obroka za sve učenike od strane MZO.

Do povećanja iz **Proračuna PGŽ** u prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje došlo radi povećanja cijene prijevoza učenika, te je povećan ukupan iznos za DEC u iznosu 20.500 eura za tu namjenu.

Do povećanja **Vlastitih prihoda** u prijedlogu Financijskog plana za 2023 godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije došlo je zbog očekivanog prihoda od najma šk. igrališta u Gomirju.

**Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** planirani su na razini očekivanih za 2024.-2026.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica  **mjere** | Polazna  **vrijednost 2023.** | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. |
| **NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI**  Cilj: Savladavanje planiranih nastavnih sadržaja svih razina ( 1.- 8. razreda ). Održavanje kvalitete nastavnih programa. | | | | | | |
| Završeno osmogodišnje osnovno školovanje | Svi učenici koji upišu osmogodišnje osnovno školovanje isto i završavaju | Postotak učenika koji završe školu u odnosu na one koji je upišu (8. razred) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **KUĆNI RED ŠKOLE**  Cilj: Naučiti učenike da se pridržavaju školskih i razrednih pravila s ciljem stjecanja vještina koje će moći koristiti u svakodnevnim životnim situacijama. | | | | | | |
| Vladanje učenika | Smanjen broja učenika s lošim vladanjem | Postotak učenika s lošim vladanjem | 1.5% | 1% | 01% | 0.5% |
| **NASTAVNI PROJEKTI**  Cilj: Povećanje raznolikosti nastavnih projekata prilagođenih potrebama djeteta. | | | | | | |
| Povećan broj školskih projekata u okviru redovite nastave | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | Broj projekata | 35 | 36 | 36 | 37 |
| **UČENIČKA NATJECANJA, SUDJELOVANJA NA NATJEČAJIMA I SMOTRAMA**  Cilj: Razvoj darovitosti i kreativnosti učenika. | | | | | | |
| Povećan broj sudjelovanja, pojedinačnih i timskih, na natjecanjima iznad školske razine | Poticati razvoj darovitosti i kreativnosti učenika. Testiranje kvalitete rada učitelja s nadarenim učenicima | Broj sudjelovanja | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **IZOSTANCI UČENIKA**  Cilj: Povećanje svijesti o važnosti redovitog pohađanja nastave. | | | | | | |
| Broj izostanaka | Smanjen broj izostanaka - veća redovitost pohađanja nastave | Broj sati izostanaka po učeniku | 87 | 86 | 85 | 84 |
| **ŠKOLSKA PREHRANA**  Cilj : Uključenost učenika koji koriste usluge školske kuhinje. | | | | | | |
| Uključenost učenika u školsku prehranu | Školski obrok je važna komponenta zdravstvenog odgoja učenika kroz koji oni usvajaju zdrave prehrambene navike | Postotak učenika uključenih u školsku prehranu | 100% | 100% | 100% | 100% |

***NAZIV PROGRAMA:***

***5302 - UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu**

**POSEBNI CILJ :**

U iduće tri godine podizanje kvalitete nastave na višu razinu ostvarit ćemo naglaskom na znanja koja se mogu primijeniti u praksi te povezati sa svakodnevnim životom, kao i razvijanjem vještine učenja u naših učenika. U odgojnom djelovanju naglasak ćemo staviti na mentalno zdravlje učenika i nenasilno rješavanje sukoba.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

* stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivi) u područjima: izrade projekata, darovitosti, novih načina poučavanja te kvalitetne organizacije izvanučioničke nastave
* poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire;
* poticanje na sudjelovanje u sportskim aktivnostima te natjecanjima na školskoj razini i šire;
* organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i izvanučioničkih nastava kroz kolektivno upoznavanje povijesti, materijalne i nematerijalne baštine;
* odgojem učenika za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, toleranciju, timski rad i rad na komunikaciji;

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09.,

92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19., 64/20.,

151/22.)

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08., 90/10.),

- Zakon o ustanovama ( Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.,151/22.)

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22, 46/23.)

- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj 144/21.), Pravilnik o proračunskim

klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10.,120/13, 01/20.) i Pravilnik o proračunskom

računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14.,115/15., 87/16., 3/18.,

126/19.,108/20.)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(NN 56/22.)

- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2023./2024. godinu (KLASA:602-11/23-01/1;

URBROJ:2193-4-01-23-1 od 6. listopada 2023. godine)

- Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024. godinu (KLASA:602-12/23-01/1;

URBROJ:2193-4-01-23-1 od 6. listopada 2023.godine)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA UNAPREĐENJA ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA:**

Prema Zakonu o proračunu i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine potrebna sredstva za programe iznad zakonskog standarda 2024. godine i projekcije za 2025. i 2026. su sljedeća:

***01. Aktivnost: 530222 Programi školskog kurikuluma (Izvannastavne aktivnosti-terenska nastava, posjeti,trening životnih vještina****)*

**Troškovi programa** **školskog kurikuluma koje financira PGŽ sukladno podacima u Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova osnovnih škola Primorsko goranske županije za 2024-2026. godinu iznose 1.600,00 eura**

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem programa Školskog kurikuluma u 2024. godini i to programe koji se održavaju kontinuirano tijekom školske godine kao što su: Svijet stranoga jezika (engleski i njemački), program travnjaci našeg kraja i terenske nastave.

**Troškovi izvanučioničke nastave** planirani su na temelju Školskog kurikuluma za 2023./2024. godinu i cijene prijevoza za planirane destinacije u iznosu od 4.600,00 eura za 2024. godinu, te isti iznos i za 2025. i 2026. Temeljem nacionalnog kurikuluma , a vezano uz međupredmetne teme i područja Učiti kako učiti planirani sadržaji imaju za cilj savladavati nastavne sadržaje kroz osobno iskustvo na terenu, u prirodnom okruženju, s ciljem primjene naučenih sadržaja kao i učenje novih. Pokazatelj uspješnosti financiranja navedenog programa jest korištenje usvojenih znanja u prirodnom okruženju. Pokazatelj uspješnosti su primjenjivost usvojenih znanja u danoj sredini.

**Troškovi preventivnog programa- trening životnih vještina** planirani su u iznosu od 200,00 eura za 2023/2024. godinu te za svaku narednu u istom iznosu. Program se provodi u deset razrednih odjela, a financira ga Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ temeljem sklopljenog ugovora. Opravdanost financiranja programa jest razvoj životnih vještina s ciljem promicanja odgovornosti prema sebi i drugima, smanjivanje potencijala motivacije za korištenje sredstava ovisnosti te primjena raznih vještina u situacijama u kojima mogu učenici iskusiti socijalni pritisak. Pokazatelji uspješnosti jesu učeničke kompetencije vezane uz korištenje socijalnih vještina u okruženju svojih vršnjaka.

***03. Aktivnost 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi***

**Troškovi programa** **sufinanciranja pomoćnika u nastavi koje financira PGŽ za 2024-2026. godinu iznose 21.162,29 eura**

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem rada još jednog pomoćnika u nastavi u šk.g. 2023/2024. i to za učenika s teškoćama koji pohađa 5 razred, te se program nastavlja kroz naredne četiri godine . Program se dijelom financira iz izvora općih prihoda i primitaka, a većim dijelom iz pomoći za provođenje EU projekata PGŽ i služi za podmirivanje troškova plaće pomoćnika u nastavi, naknade za prijevoz i ostalih rashoda.

***04. Aktivnost 530239 Županijska škola plivanja***

**Troškovi programa** **županijska škola plivanja koje financira PGŽ za 2024-2026. godinu iznose 1.950,00 eura**

Program se odnosi na obuku plivanja učenika 2.razreda na prostoru grada Delnica (bazeni), te se odnose na troškove prijevoza učenika i honorare instruktorima plivanja.

***05. EU projekti kod proračunskih korisnika EU***  planirani su u iznosu od 4.853,00 eura koji će se realizirati u 2024 g, a radi se o neutrošenim sredstvima iz 2023. godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Područje odgojno – obrazovnog rada vezano uz školske projekte i programe čiji je cilj poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika znatno se obogatilo sadržajima i aktivnostima. Izvanučionička nastava, kao kvalitetniji oblik rada u izvornoj stvarnosti, realizirala se kroz čitavu nastavnu godinu. Kroz izvanučioničku nastavu se: potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja; utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine i potiče intelektualna čuvstva. Izdan je časopis »The School Bell« br.9. kojeg su izradili i uredili učenici PŠ Moravice. Učenici PŠ Severin na Kupi sudjelovali su na 19. Theaterspiele kazališnim igrama u Varaždinu. Proveden je program Trening životnih vještina u suradnji s NZJZ PGŽ-a. Kupljeni su ormarići za učeničku obuću, knjige za školsku knjižnicu te oprema za nastavu. Učenici 2. razreda matične škole, PŠ Moravice i PŠ Jablan završili školu plivanja u trajanju od 10 sati na bazenu u Delnicama. Za jednog učenika s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi. Održan Tjedan učenja u okviru Erasmus + projekta.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Financijskim planom Škole sredstva su planirana i za provođenje programa

*Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava* kroz sljedeće aktivnosti:

*Programi školskog kurikuluma*

*Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi*

*Županijska škola plivanja*

*EU projekti- Erasmus +*

Izvori sredstava su:

-Opći prihodi i primici, skupina 671, proračun PGŽ - programi školskog kurikuluma i program Zdravlje i higijena, bruto plaće pomoćnika u nastavi.

-Pomoći za provođenje EU projekata PGŽ, skupina 671- sufinanciranje programa pomoćnika u nastavi (prijevoz, dio bruto plaće, regres, božićnica)

-Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, za sufinanciranje roditelja za provedbu aktivnosti izvannastavne aktivnosti-terenske nastave, te za provedbu aktivnosti Trening životnih vještina.

-Pomoći iz proračuna JLS (grad Vrbovsko) skupina 636 - programi šk.kurikuluma i obilježavanje postignuća učenika (razna natjecanja)

-Prihodi od pomoći EU projekti, skupina 638 – program Erazmus+

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. |
| **DODATNO ODGOJNO-OBRAZOVNO STVARALAŠTVO**  Cilj: Povećanje broja uključenosti učenika u raznolikosti školskih projekata prilagođenih potrebama djeteta. | | | | | | |
| Povećan broj učenika u realizaciju školskih projekata te izvannasta-vnim aktivnostima | Uključenost učenika u nove aktivnosti kojima se razvija kreativnost i osobni potencijal učenika | Postotak broja učenika | 51% | 52% | 54% | 60% |
| **IZVANUČIONIČKA NASTAVA**  Cilj: Iskustveno učenje | | | | | | |
| Povećan broj učenika uključenih u izvanučioni-čku nastavu | Nov način učenja i savladavanja nastavnih sadržaja u stvarnom okruženju | Postotak učenika uključenih u izvanučioni-čku nastavu | 92% | 94% | 97% | 98% |
|  | | | | | | |